KRYPTOBILAGA

AM-19175-25
5000-K131521-25

Polisen

Protokollbilaga

Åklnr
AM-19175-25

Signerat av

Signerat datum

Datum
2025-05-23

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Örebro

Handläggare (Protokollförare)
Lars-Olof Lindberg

Bitr. handläggare
Nils-Erik Westlund

Undersökningsledare
Kristoffer Zickbauer

Polisens diarienummer
5000-K131521-25

Personer i ärendet

Förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen
Annat förtursmål	Finns	Nej

Ersättningsyrkanden	Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Andersson, Rickard	19890810-6654

Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10
	Nej

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a	Yttrande senast (rådrum)
	Resultat av slutunderrättelse

Försvarare

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)
	Resultat av slutunderrättelse

Notering

Innehållsförteckning

Diarienr	Uppgiftstyp	Sida
	Kryptovalutaanalys	
5000-K131521-25	Kryptovalutaanalys, aggregerad översikt	3
	PM Kontroll av nummer 460762734193	12
	PM Datalista för telefonnummer 46793481927	13
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Andersson, Rickard	14
	Personalia, Andersson, Rickard	15

Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida 1 (9)

Datum 2025-05-16

Version 01.00

Upprättad av Stefan Tjeder

Diarienr 5000-K131521-25

Saknr

Infoklass Ej klassad

PM Kryptotransaktioner – Moonpay, Aeroswap och Bitstamp

Innehåll

1 Bakgrund 1

2 Resultat 2

3 Analys 3
- 3.1 Förklaringar till analys 3
- 3.2 Inkommande transaktioner 3
- 3.3 Utgående transaktioner 5
- 3.4 Visualisering - Belopp i BTC 6
- 3.5 Visualisering - Belopp i USD 7

4 Binance 8

1 Bakgrund

I ärende om mord, 5000-K131521-25, har misstänkt Rickard Andersson nyttjat betaltjänsterna Moonpay och Aeroswap tillsammans med kryptobörsen Bitstamp för att genomföra transaktioner i kryptovaluta.

Syftet är att spåra transaktionerna för att utreda syfte och mottagare av pengarna som skickats via kryptovalutor.

De valutor som förekommer är bitcoin (BTC) och monero (XMR). Monero är ett så kallat *privacy coin* som nyttjas för minska spårbarhet i transaktionerna.

Analysen bygger på inhämtat underlag från Moonpay, Aeroswap och Bitstamp samt publik information i blockkedjan. Även polisens analysverktyg för spårning har använts.

Sammanläggning (klustring) av adresser till en plånbok har skett med växlingsmetoden. Denna innebär att när en transaktion i BTC sker som ger ett överskott genereras en ny adress där överskottet placeras. Adressen kan då kopplas till samma plånbok som avsändaren och allteftersom växlingar sker kan fler adresser kopplas ihop till en gemensam plånbok upp som kontrolleras av samma person.

2 Resultat

Genom underlag som inhämtats i kombination med analys av transaktioner och adresser har två privata plånböcker identifierats som tagit emot pengar från dessa tjänster. Genom växlingsmetod har ytterligare adresser och transaktioner identifierats. Utbetalningarna har i huvudsak skett till HitBTC.com, Moonpay, Changelly, Aeroswap och Flugsvamp.

De privata segwit och legacy-plånböckerna har separerats i visualiseringarna men sannolikt hanteras de av samma plånbokstjänst.

Bedömningen är att dessa anonyma plånböcker, som nedan kallats Privat plånbok, kontrollerades av Rickard Andersson.

I inhämtat underlag från Binance avseende två inkommande transaktioner har framkommit ytterligare en Privat plånbok, Privat plånbok 2, som möjligen kan vara samma som tidigare Privat plånbok. Transaktioner från Privat plånbok går via växlaren Changelly, växlas till Monero och Zcash[1] och skickas sedan till Privat plånbok 2.

Privat plånbok 2 har 19 utgående transaktioner varav 18 går till Flugsvamp 3.0

Samtliga transaktioner som identifierats går till flugsvamp sker under perioden 2019-03-31 till 2021-10-23. Därefter går alla transaktioner via HitBTC.com/Changelly och Aeroswap men beloppen påminner i många avseenden om de som skickats till Flugsvamp 3.0.

Begäran har ställts till HitBTC.com/Changelly men svar har ännu inte inkommit.

Sammanlagt motsvarande ungefär har 45 000 SEK skickats genom kryptokonton, ingen exakt beräkning har skett då flera transaktioner går i flera led och runt mellan plånböcker och adresser och riskerar att dubbelräknas. Valutakurser påverkar också det exakta värdet.

[1] Monero och Zcash är så kallade Privacy coins som erbjuder högre anonymitet genom att begränsa den publika tillgången till respektive blockkedja.

3 Analys

Analysen fokuserar på de identifierade plånböcker, som fortsättningsvis kallas Privat plånbok, då denna bedöms hanterats av Rickard Andersson och varit navet i de transaktioner som skickats.

3.1 Förklaringar

Växling till SEK har skett med information från Coingecko.com baserat på stängningskurs för valutan för den dag transaktionen skett. Alla omräkningar till SEK är ungefärliga.

En bitcointransaktion sker enligt en princip som kan jämföras med att betala med kontanter. Dvs ett köp på exempelvis 45 kr betalas med en 50-kronorssedel och det blir en växel på 5 kr. Denna växel stoppas sedan tillbaka i samma plånbok. På detta sätt kan ytterligare adresser som kan kopplas till samma plånbok identifieras och principen kallas för växlingsklustring.

Flugsvamp är en stor marknadsplats på Darkweb för försäljning av illegala preparat såsom narkotika, doping och receptbelagda läkemedel. Bitstamp, Moonpay, Aeroswap och HitBTC/Changelly är kryptobörser eller kryptoväxlare som tillhandahåller växling mellan FIAT-valutor och kryptovalutor och/eller förvar av kryptovalutor.

Dispositionen i detta PM är att först berörs inkommande transaktioner till Privat plånbok och därefter utgående transaktioner från Privat plånbok. Två översiktliga visualiseringar presenteras där beloppen redovisas i BTC respektive USD.

Avslutningsvis redovisas transaktioner kopplade till Binance som inhämtats senare i processen.

3.2 Inkommande transaktioner

20 transaktioner är inbetalningar från Rickard Andersson genom Bitstamp eller Moonpay som skett från hans vanliga bankkonton eller kort.

Ytterligare åtta transaktioner har identifierats på två privata plånböcker i formaten Legacy och Segwit, fortsättningsvis kallas dessa för Privat plånbok då bedömningen är att de kontrollerats av Rickard Andersson. Två betalningar härstammar från Binance.com och ytterligare två inbetalningar kommer från okända plånböcker som kan vara sammankopplade och kontrolleras av samma person. Dock har ingen tydlig koppling kunnat göras till vilken person.

Detaljerad information om insättningar till Privat plånbok presenteras nedan och totalt inbetalat belopp är 0,15313045 BTC (45 319 SEK).

Typ	Datum	Belopp BTC	Belopp SEK	Motpart
Legacy	2020-09-15 22:49	0,00464532	434	Bitstamp.net
Legacy	2020-09-16 00:25	0,00893731	848	Bitstamp.net
Legacy	2020-09-17 00:04	0,01190538	1 148	Bitstamp.net
Legacy	2020-09-17 07:28	0,00005374	5	Oidentifierad avsändare
Legacy	2021-01-03 12:05	0,00376397	1 001	Bitstamp.net
Legacy	2021-01-03 12:57	0,00421939	1 122	Bitstamp.net
Legacy	2021-02-03 13:47	0,00328817	980	Bitstamp.net
Legacy	2021-02-03 15:00	0,00354539	1 057	Bitstamp.net
Segwit	2021-02-05 18:27	0,00597055	1 859	Binance.com
Segwit	2021-09-15 19:09	0,00444544	1 804	Bitstamp.net
Segwit	2021-09-15 21:23	0,00381519	1 549	Binance.com
Segwit	2021-09-16 05:26	0,00013392	55	Oidentifierad avsändare
Segwit	2022-02-14 21:44	0,00185548	729	Bitstamp.net
Segwit	2022-02-14 22:05	0,00265857	1 045	Bitstamp.net
Segwit	2022-03-15 14:33	0,00458267	1 749	Bitstamp.net
Segwit	2022-04-11 18:35	0,00179212	715	Bitstamp.net
Segwit	2022-04-11 19:03	0,01447223	5 776	Bitstamp.net
Segwit	2023-01-01 21:46	0,0029	500	Bitstamp.net
Segwit	2023-01-01 22:11	0,02543	4 386	Bitstamp.net
Segwit	2023-01-16 09:04	0,02443	5 282	Oidentifierad avsändare
Segwit	2023-11-27 07:36	0,00107	420	ZeroHash.com
Segwit	2024-04-25 10:41	0,0025	1 749	ZeroHash.com
Segwit	2024-04-25 10:58	0,00374	2 617	ZeroHash.com
Segwit	2024-07-26 19:05	0,00358	2 549	ZeroHash.com
Segwit	2024-10-10 11:26	0,00337871	2 128	Oidentifierad avsändare
Segwit	2024-10-10 14:43	0,00341	2 148	ZeroHash.com
Segwit	2024-10-10 15:07	0,00176805	1 114	Oidentifierad avsändare
Segwit	2024-10-13 14:41	0,00083885	550	N.Exchange

Tabell 1 Inbetalningar till Privat plånbok.

3.3 Utgående transaktioner

Åtta transaktioner har gått via legacy-adresser varav sju till HitBTC.com som även samarbetar med växlingsplattformen Changelly.com.

22 transaktioner går via segwit-adresser och vanligaste motparterna är HitBTC.com (åtta st), Aeroswap (sex st), Flugsvamp (fem st) och resterande till olika motparter.

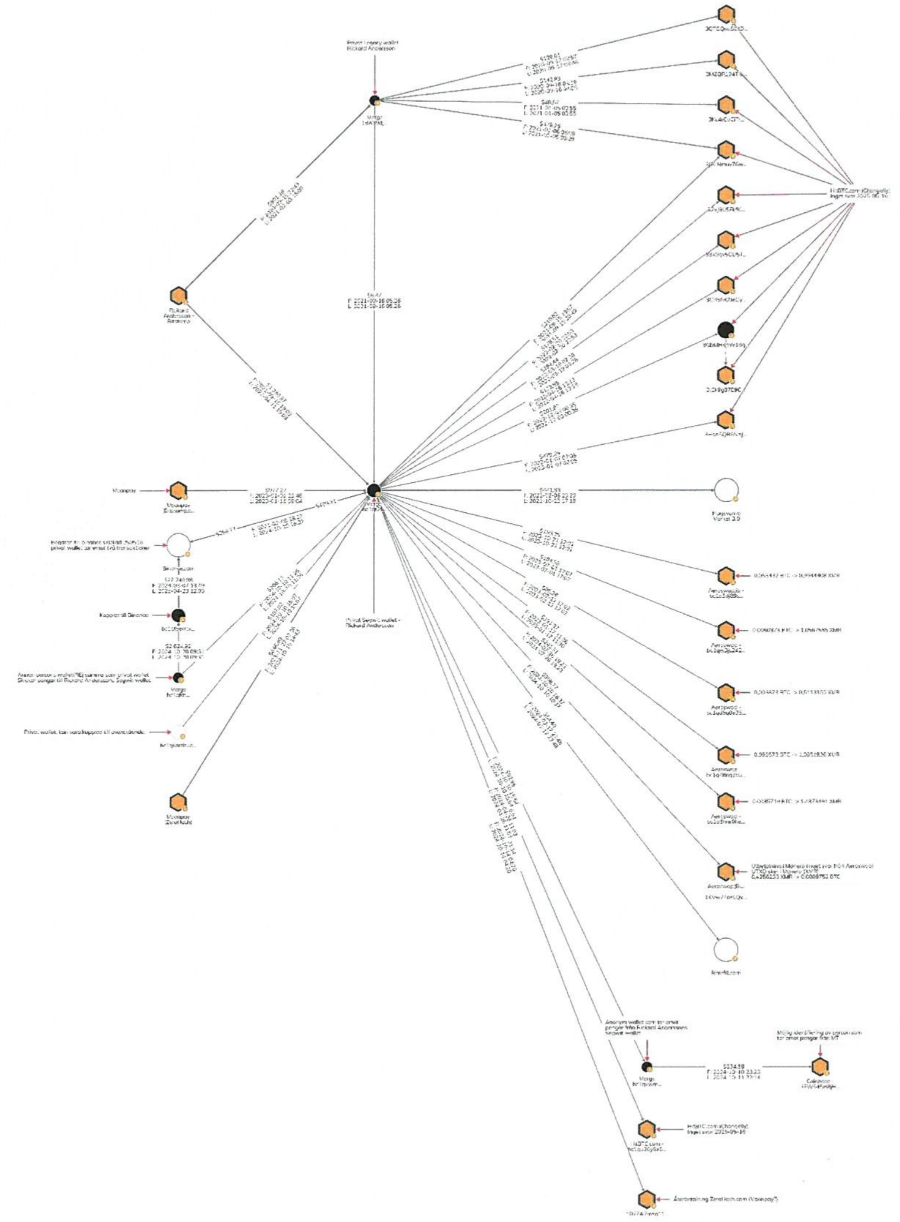
Betalningar till Aeroswap växlas till Monero och spårning har inte genomförts på dessa transaktioner.

Samtliga transaktioner ut från denna plånbok, fortsättningsvis kallad Privat Plånbok, redovisas i nedanstående tabell och presenteras översiktligt i visualiseringarna i avsnitt 3.4 och 3.5. Totalt utbetalat belopp är -0,15207 BTC (-44 721 SEK).

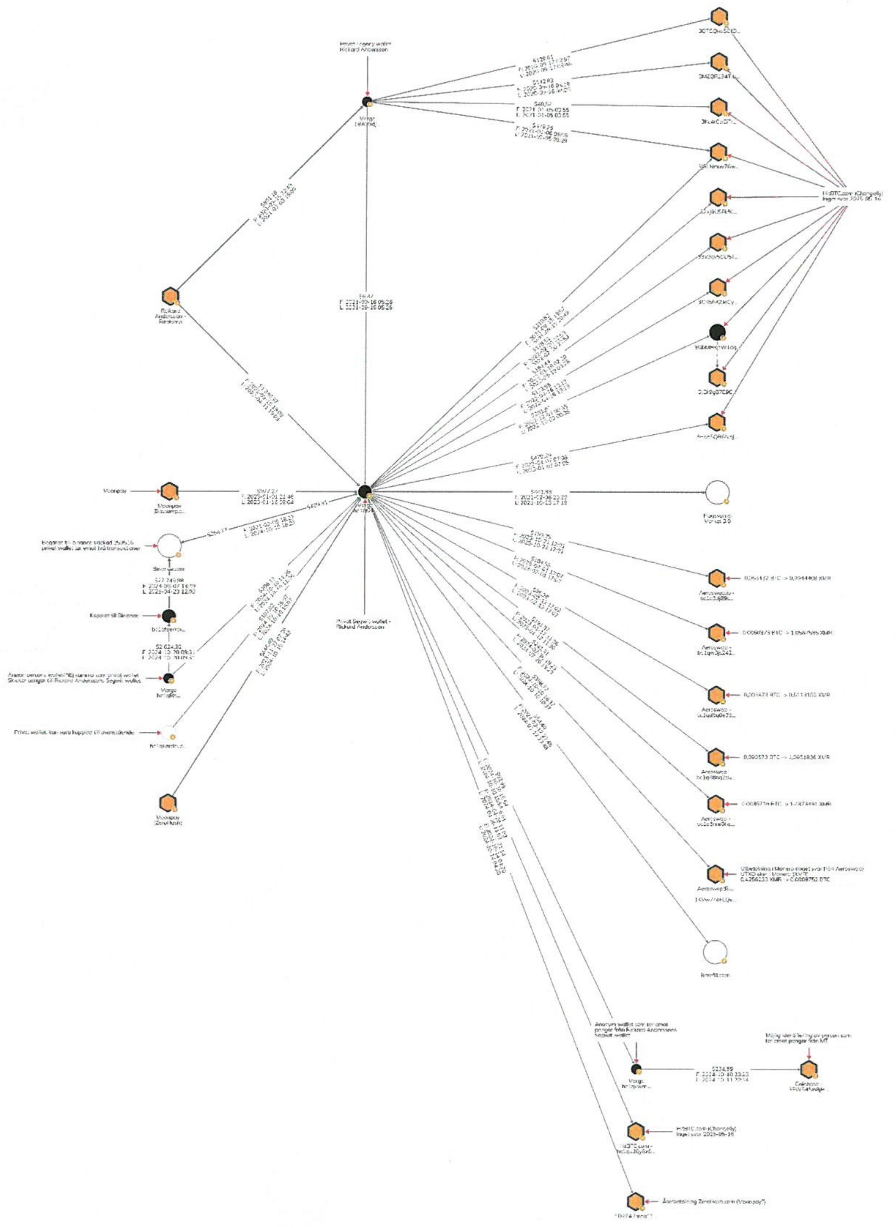
Typ	Datum	Belopp BTC	Belopp SEK	Motpart
Legacy	2020-09-16 03:19	-0,00530093	-503	HitBTC.com - Changelly.com
Legacy	2020-09-16 04:05	-0,00796571	-756	HitBTC.com - Changelly.com
Legacy	2020-09-17 02:57	-0,00237357	-229	HitBTC.com - Changelly.com
Legacy	2020-09-17 03:46	-0,00947369	-914	HitBTC.com - Changelly.com
Legacy	2021-01-05 03:55	-0,0015	-389	HitBTC.com - Changelly.com
Legacy	2021-01-06 06:09	-0,00653403	-1 821	HitBTC.com - Changelly.com
Legacy	2021-02-05 03:29	-0,00676004	-2 105	HitBTC.com - Changelly.com
Segwit	2021-02-06 23:29	-0,00202986	-646	Flugsvamp Market 3.0
Segwit	2021-02-13 09:24	-0,00245822	-968	Flugsvamp Market 3.0
Segwit	2021-07-06 19:18	-0,00131488	-381	Flugsvamp Market 3.0
Segwit	2021-09-15 19:57	-0,0015	-609	HitBTC.com - Changelly.com
Segwit	2021-09-15 20:49	-0,00288098	-1 169	HitBTC.com - Changelly.com
Legacy	2021-09-16 05:26	-0,00013392	-55	Oidentifierad mottagare
Segwit	2021-09-17 21:59	-0,00217037	-896	Flugsvamp Market 3.0
Segwit	2021-10-23 17:19	-0,00159058	-832	Flugsvamp Market 3.0
Segwit	2022-02-20 22:53	-0,00466613	-1 762	HitBTC.com - Changelly.com
Segwit	2022-03-19 02:28	-0,0046569	-1 833	HitBTC.com - Changelly.com
Segwit	2022-04-16 13:13	-0,00429615	-1 668	HitBTC.com - Changelly.com
Segwit	2022-12-03 00:35	-0,01181466	-2 084	Oidentifierad mottagare
Segwit	2023-01-07 07:05	-0,02831213	-5 053	HitBTC.com - Changelly.com
Segwit	2023-01-17 11:36	-0,00905726	-1 998	AeroSwap.io
Segwit	2023-02-12 17:02	-0,00387295	-888	AeroSwap.io
Segwit	2023-07-01 17:07	-0,00603731	-1 986	AeroSwap.io
Segwit	2023-10-21 12:01	-0,00534317	-1 741	AeroSwap.io
Segwit	2024-03-17 23:48	-0,00079754	-539	Bitrefill.com
Segwit	2024-04-26 11:03	-0,00617715	-4 336	HitBTC.com - Changelly.com
Segwit	2024-07-26 19:23	-0,00357192	-2 543	AeroSwap.io
Segwit	2024-10-10 15:54	-0,0015355	-967	Oidentifierad mottagare
Segwit	2024-10-10 16:37	-0,00590687	-3 720	Binance.com
Segwit	2024-10-14 04:20	-0,00204	-1 330	ZeroHash.com

Tabell 2 Utgående transaktioner från Privat plånbok.

3.4 Visualisering - Belopp i BTC



3.5 Visualisering - Belopp i USD



4 Binance

Begäran till Binance avseende inkommande transaktioner till Privat adress har visat avsändaren enbart är registrerad med nedanstående uppgifter:

User ID	36861544
Email	sunnyspring001@protonmail.com
Mobile	'+460762734193
Registration time	2019-05-22 15:23:04

Transaktioner in går samtliga att härleda till transaktioner från Moonpay som går till Changelly/HitBTC.com via Privat plånbok. Matchning har gjorts genom att kontrollera belopp i USD och tidpunkterna för transaktionerna.

Transaktioner in sker i Monero (XMR) och Zcash (ZEC) som båda är så kallade privacy coins. Totalt belopp in på Binance är motsvarande 8 337 SEK.

Currency	Create Time	CounterParty ID	Amount	SEK
XMR	2021-09-15 20:56:05	*Changelly/HitBTC.com*	0,50151855	1 165
XMR	2021-09-15 20:04:30	*Changelly/HitBTC.com*	0,26282286	610
XMR	2021-02-05 03:42:07	*Changelly/HitBTC.com*	1,60995839	2 017
XMR	2021-01-06 06:18:08	*Changelly/HitBTC.com*	1,52391126	1 699
ZEC	2021-01-05 04:00:26	Changelly/HitBTC.com	0,77899420	387
ZEC	2020-09-17 03:50:22	Changelly/HitBTC.com	1,76311323	905
ZEC	2020-09-17 03:00:49	Changelly/HitBTC.com	0,43187488	222
ZEC	2020-03-19 08:16:03	Changelly/HitBTC.com	1,75614823	533
ZEC	2020-03-19 07:42:03	Changelly/HitBTC.com	1,65266834	502
ZEC	2020-03-19 06:26:03	Changelly/HitBTC.com	0,97706750	297

Tabell 3 Transaktioner in på Binance ID 36861544.

Samtliga medel skickas vidare till olika adresser:

Valuta	Datum	Belopp BTC	Belopp SEK	Mottagaradress
BTC	2021-09-15 21:16:05	0,00381519	1 549	bc1qp5j7kl9salmu5lpqx9dpwuxz2wauch7kjjvnm0
BTC	2021-02-05 18:04:26	0,00597055	1 859	bc1qm5dgg6wydx36759hswgk4rfyesmkdhv9rdusnp
BTC	2021-01-06 14:12:25	0,00698934	1 948	1HhwKs9HyrKu2UQbQYP9oNaQnvSY4kdQtU
BTC	2020-09-17 04:21:59	0,01129949	1 090	19UWpPDcNY2XWqCRV53XReFR7VhDRbqzsG
BTC	2020-03-19 08:50:23	0,02326177	1 277	1JTYbgg6uCNRcwUtmUv2q27bvpQBkzd3kq

Tabell 4 Transaktioner ut från Binance ID 36861544.

Växlingssanalys av mottagaradresserna ger ytterligare en Privat plånbok (fortsättningsvis kallad Privat plånbok 2) som har ytterligare 18 transaktioner till Flugsvamp som inte identifierats förut. Denna är sannolikt kopplad till Privat plånbok 1 ovan men inga konkreta slutsatser kan dras i nuläget.

Upprättad av
Stefan Tjeder

Infoklass
Ej klassad

Datum
2025-05-22

Diarienr
5000-K131521-25

Saknr

Version
01.00

Direkt insättningar kommer enbart från Binance men det finns indirekt kopplingar till HitBTC.com/Changelly och Aeroswap som möjligen kan innebära att Privat plånbok 1 och 2 är samma plånbok.

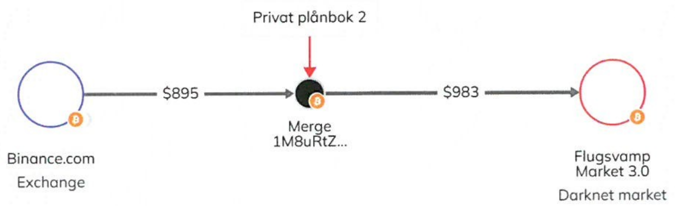


Bild 1 Visualisering av transaktioner via Privat plånbok 2

Date	Receiving Address B	B amount	B SEK
2019-03-31 01:35	Flugsvamp 3.0	0,0064	244 kr
2019-03-31 02:25	Flugsvamp 3.0	0,01541973	588 kr
2019-05-03 13:29	Flugsvamp 3.0	0,00579049	302 kr
2019-05-03 14:27	Flugsvamp 3.0	0,00616706	322 kr
2019-05-03 15:44	Flugsvamp 3.0	0,00273284	143 kr
2019-05-03 20:17	Flugsvamp 3.0	0,0002766	14 kr
2019-05-24 20:04	Flugsvamp 3.0	0,0087228	659 kr
2019-11-08 17:24	Flugsvamp 3.0	0,00588203	522 kr
2019-11-08 17:54	Flugsvamp 3.0	0,00616294	547 kr
2019-11-18 22:50	Flugsvamp 3.0	0,00759134	622 kr
2020-03-21 11:51	Flugsvamp 3.0	0,01549667	997 kr
2020-03-28 16:39	Flugsvamp 3.0	0,00386412	245 kr
2020-03-28 16:39	Flugsvamp 3.0	0,00998415	632 kr
2020-10-10 18:20	Flugsvamp 3.0	0,00752014	731 kr
2020-10-10 19:13	Flugsvamp 3.0	0,00357235	347 kr
2021-01-09 01:33	Flugsvamp 3.0	0,00342632	1 153 kr
2021-02-05 23:06	Flugsvamp 3.0	0,00319049	993 kr
2021-02-07 00:37	Flugsvamp 3.0	0,00009086	30 kr
	Summa	**0,11229093**	**9 092 kr**

Tabell 5 Utgående transaktioner från Privat plånbok 2 till Flugsvamp.

Polisen

PM

Kontroll av nummer 460762734193

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Örebro	5000-K131521-25

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Malkani, Madelene	2025-05-19	10:30

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Madelene Malkani

Uppgiften avser
Kontroll av nummer 460762734193

Uppgift
Nummer 460762734193 har används vid registrering av konto på Binance 2019-05-22. Telefonnumret är inte i bruk då ingen av operatörerna Telia, Tele 2, Hi3G eller Telenor har uppgifter om numret.

Polisen

PM

Datalista för telefonnummer 46793481927

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Örebro

Diarienr
5000-K131521-25

Uppgiftslämnare
Malkani, Madelene

Datum
2025-05-22

Tid
12:30

Beslag verkställt
Nej

Material för analys
Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Madelene Malkani

Uppgiften avser
Datalista för telefonnummer 46793481927

Uppgift
Samtalslista är intagen på telefonnummer 46793481927 mellan perioden 2024-08-01 till 2025-02-04. Numret är kopplat till Rickard Andersson enligt förfrågan till operatör HI3G.
En samtalslista består av två listor en som visar telefontrafik och en som visar datatrafik.
Analys av telefontrafiken finns i extern dokument ”Analys av samtalslista 46793481927”

En datatrafiklista visar datatrafik som kan genereras av aktiva handlingar som surf i sociala medier eller streaming av filmer, men även av en enhets egen bakgrundsaktivitet såsom uppdateringar av applikationer eller inhämtning av e-post. När en enhet använder sig av data sparas uppgifter om bland annat de celler som enheten kopplar upp mot i mobilnätet hos operatören. Dessa uppgifter kan begäras ut i form av en datalista.
En modern enhet (ex. en smartphone) är uppkopplad mot mobilnätet i princip dygnet runt. Det beror på att data skickas till och från enheten konstant, oavsett om den aktivt brukas eller inte. En och samma datasession kan pågå under dagar, veckor eller månader om inte enheten exempelvis stängs av, försätts i flygplansläge eller av annan anledning förlorar kontakten med mobilnätet. Denna datasession delas sedan upp av operatören till de rader som vi ser i en datalista. En sådan enskild rad i en datalista utgör vad som refereras till som en ”datapost”.

Från ovanstående uppgifter kan man därför inte dra någon slutsats om telefonen med nummer 46793481927 har brukats mycket eller lite av användaren när det gäller datatrafik då man inte kan urskilja om det är användaren som gjort en aktiv handling eller telefonen själv. Telefonen kan också vara uppkopplad på ett enskilt wifi vilket inte heller visas i datalistan.

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet			Diarienr
Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Örebro			5000-K131521-25
Skäligen misstänkt person	**Identifierad**	**Anledning**	**Personnr**
Andersson, Rickard	Nej	Annat	19890810-6654

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2025-05-26

Namn
Andersson, Rickard

Personnummer
19890810-6654

Tilltalsnamn
Rickard

Kallas för

Öknamn

Kön
Man

Födelseförsamling
Almby

Födelselän
Örebro län

Födelseort utland

Medborgarskap
Sverige

Hemvistland

Telefonnr

Postadress
Storgatan 53 LGH 1201
703 63 Örebro

Folkbokföringsort
Örebro

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare

Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Muntliga uppgifter från misstänkt

Årsinkomst

Varav bidrag

Förmögenhet

Skulder

Hemmavarande barn under 18 år

Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn

Inkomstkontroll

Fastställd förvärvsinkomst

För inkomstår

Kontrolldatum
- -

Kontroll utförd av

Övrigt

Övriga anteckningar